

I VOSTRI SOLDI IN GESTIONE PROMOTORI FINANZIARI

L'€fpa sbarca a Roma

Il 12 e il 13 novembre si apre nella capitale la Convention annuale. Al centro del dibattito le nuove sfide nella consulenza e nella pianificazione finanziaria

Appuntamento a Roma il 12 e il 13 novembre con l'€fpa Italia European Conference, evento patrocinato, oltre che da Anasf e da €fpa Europe, anche dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Roma, per fare il punto sulla certificazione come risposta di qualità alle nuove sfide del mercato in tema di consulenza e pianificazione finanziaria.

Significativo il sostegno dei partner alla manifestazione, tutti operanti nel mercato del risparmio gestito. «Fa piacere constatare che anno dopo anno, e nonostante i cambiamenti di formula, le manifestazioni promosse da €fpa Italia possano contare sul supporto concreto di un numero sempre maggiore di aziende, le quali evidentemente si rendono conto che la formazione di qualità dedicata ai professionisti del risparmio crea valore», ha commentato il comitato organizzatore.

Fra i relatori che si avvicenderanno sul palco, anche Jean Paul Servais, presidente dell'Investor

Protection and Intermediaries Standing Committee presso il Cesr (The Committee of European Securities Regulators), che nella giornata introduttiva farà il punto sull'influenza della Mifid nella pianificazione finanziaria.

Le iscrizioni alla Conference hanno superato quota 300 e dal 1° agosto sono state aperte anche ai professionisti non certificati che avranno così l'opportunità di prendere contatto con gli enti formatori che da anni collaborano con €fpa Italia e che all'interno della manifestazione avranno uno spazio dedicato. Sono inoltre in arrivo i primi partecipanti esteri ad un evento che di europeo non avrà solo il nome: dall'Austria e dalla Spagna arrivano le prime adesioni di professionisti certificati €fpa che porteranno a Roma la testimonianza concreta della formazione qualificata secondo un unico standard condiviso in tutta Europa. Il programma prevede due giornate di lavoro che alterneranno seminari tecnici, tavole rotonde, workshop e think tank, moderati dai membri

Comitato scientifico di €fpa Italia. Titoli e orari delle sessioni formative sono pubblicati nel programma provvisorio all'interno del sito della Fondazione www.efpa-italia.it.

Esame €fa, il 3 dicembre la seconda sessione

È stato pubblicato su www.efpa-italia.it il bando per la seconda sessione d'esame per l'ottenimento della certificazione €fa™ - European Financial Advisor. Insieme al bando, nel quale sono elencate le materie d'esame, è disponibile anche la domanda di ammissione alla prova, che andrà compilata e inviata via fax alla segreteria di €fpa Italia al numero 02.67076448, entro e non oltre il 29 ottobre 2010. L'esame si svolgerà il 3 dicembre 2010 presso il Centro congressi Hotel Michelangelo a Milano. Una volta superata la prova, il professionista dovrà mantenere la certificazione frequentando annualmente 20 ore di corsi accreditati dal Comitato Scientifico di €fpa Italia. Il livello più alto della certificazione si consegue con il superamento dell'esame

€fp™ - European Financial Planner che richiede un livello di competenze superiori necessarie per poter abbracciare l'intero ciclo di vita del cliente. Anche in questo caso vale il principio della formazione per-

manente, da acquisire attraverso le procedure del mantenimento. Un'unica sessione annuale è riservata all'esame di livello D€fs, che può essere superato frequentando i corsi accreditati dalla Fondazione, che consentono di apprendere le nozioni economiche e finanziarie necessarie ad esercitare l'attività di consulenza e pianificazione finanziaria. Nel prosieguo del suo percorso educational, il certificato D€fs potrà quindi avvicinarsi ai più impegnativi livelli €fa™ ed €fp™.

Teseo, nuovi corsi al via

Si apre il 2 ottobre a Perugia, con il patrocinio di Anasf, la nuova edizione del Corso European Financial Advisor Program - livello €FA™, che preparerà alla prima sessione d'esame prevista nel 2011.

Il corso ha una durata complessiva di 150 ore e presenta un modello didattico che alterna momenti di aula (in totale 12 giornate concentrate principalmente nei giorni di venerdì e sabato, più una giornata finale di ripasso) a momenti in autoformazione, attraverso una piattaforma di e-learning dedicata.

Sul fronte dei corsi di preparazione all'ottenimento della certificazione di livello €FP™, è prevista per il 30 settembre a Bologna la presentazione della nuova edizione «Da European Financial Advisor a European Financial Planner».

Entrambi i percorsi prevedono per i soci Anasf uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.teseofor.com, oppure contattando la segreteria di Teseo ai numeri 0584.338275-338254-582534, scrivendo a segreteria@teseofor.it, o inviando un fax allo 0584.426196.



RISERVATO AI PRIVATE BANKERS

www.solfin.it



Ci rivolgiamo ai Private Bankers che vogliono tesoriizzare, in proprio, il patrimonio personale di relazioni e di clientela HNWI (High Net Worth Individual).

Il "Sistema Evoluto Sol&Fin", unico ed esclusivo, disponibile on-line e su computer, è, nei suoi contenuti organizzativi, amministrativi e consulenziali, oltre quanto ogni Private Banker desidera disporre ed è tale da consentire una relazione d'affari ottimale con i Clienti Affluent ed Upper Affluent. Inoltre il supporto tecnologico "Valor Service" permette di impostare Alert Informativi (+) (-) in percentuali diverse per ogni singolo strumento finanziario (Obbligazioni, Azioni, Fondi-Sicav, ETF, ...), così da poter controllare costantemente i livelli personalizzati di protezione degli investimenti. I Report per i Clienti sono ad elevato impatto comunicativo per contenuti, chiarezza ed estetica e consentono la continua valutazione della distribuzione del patrimonio per classi di rischio secondo i principi del "CAPITAL ASSET PREFERRING MODEL".

Un nostro incontro Le consentirà di valutare la nostra scientificità ed unicità, e di come potrà trarre concreti ed immediati benefici personali.



IL SISTEMA SCIENTIFICO SOL&FIN

ha reso obsoleti tutti i sistemi di pianificazione e consulenza finanziaria esistenti

Sol&Fin Sim is an Institutional Member of the Financial Planning Association (USA).

SOL&FIN SIM S.p.A. Via Dogana, 3 (Piazza Duomo) - 20123 Milano Tel. 02.809093 Fax 02.863071 info@solfin.it